**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів:**

1.Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень.

 ***Проект рішення:*** Обрати лічильну комісію у кількості двох осіб – Голова лічильної комісії Ніколаєва Валентина Трохимівна, Член лічильної комісії – Щербаков Микола Іванович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.

 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

 ***Проект рішення:*** Обрати головою загальних зборів акціонерів Литвиненка Андрія Леонидовича, секретарем Журавель Олександра Григоровича.

 3. Затвердження регламенту та порядку голосування загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

 ***Проект рішення:*** Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

- доповіді – до 10 хв.

- виступи – до 5 хв.

Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

 Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування.

 Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов’язаних питань.

 Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент.

 Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.

 Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

Бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної кoмiciї та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

 4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

 ***Проект рішення:*** Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 рік - роботу виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективи розвитку та основні заходи на 2020 рік.

 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

 ***Проект рішення:*** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік - роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити основні заходи Наглядової ради на 2020 рік.

 6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

 ***Проект рішення:*** Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2019 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2020 рік.

 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

 ***Проект рішення:*** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

 8. Припинення повноважень Голови Наглядової Ради Товариства Дмитрієнко О. В. та членів Наглядової Ради Товариства – Палямара В. С. та Пащенка С. В. та обрання нового Голови та членів Наглядової Ради.

 ***Проект рішення:*** Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з питань обрання нового складу Наглядової Ради не надається згідно п. 5 ч.3 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

9. Затвердження умов трудових (цивільно-правових) договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди.

 ***Проект рішення:*** Призначити Голову Правління Литвиненка Андрія Леонідовича відповідальною особою за затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, а також призначити Голову Правління особою, яка уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової Ради.

 10. Припинення повноважень Ревізора Товариства Грущенко Л. В. та обрання нового Ревізора.

 ***Проект рішення:*** Припинити повноваження Ревізора Товариства.

Проект рішення з питань обрання нового Ревізора не надається згідно п. 5 ч.3 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

11. Затвердження умов трудових (цивільно-правових) договорів, що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.

 ***Проект рішення:*** Призначити Голову Правління Литвиненка Андрія Леонідовича відповідальною особою за затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди; призначити Голову Правління особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.

12. Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.

 ***Проект рішення:*** Не виплачувати дивіденди по простих акціях за минулий 2019 рік та спрямувати суму чистого прибутку, що залишився, на розвиток діяльності Товариства. Виплатити дивіденди по привілейованим акціям у розмірі 5 відсотків до їх номінальної вартості від розміру одержаного Товариством прибутку у відповідному році за рахунок резервного фонду.

13. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх у новій редакції. Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Положень Товариства у зв’язку з приведенням їх у відповідність до діючого законодавства України.

 ***Проект рішення***: Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства та затвердити їх у новій редакції. Особа, відповідальна за затвердження Положень у новій редакції у зв’язку з приведенням їх у відповідність до діючого законодавства України – Голова Правління Товариства Литвиненко Андрій Леонідович.